Portfolioüberschneidung

FAB / RZV

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
9,17%	91

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,89% NAV

Überschneidung / FAB 9,17%

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / RZV 54,21%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FAB	RZV	Überschneidung
SM ENERGY COMPANY COM	0,26%	1,11%	0,26%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM	0,25%	0,76%	0,25%
RITHM CAPITAL CORP COM NEW	0,22%	0,48%	0,22%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,74 %. Die Meldungen gingen 50 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 -0,79 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
California Resources Corp.	0,21%	0,00%	-0,21
CAMPBELL'S COMPANY (THE)	0,00%	0,17%	+0,17
Organon & Co.	0,16%	0,00%	-0,16
ADIENT PLC	0,00%	0,14%	+0,14
Leggett & Platt, Inc.	0,13%	0,00%	-0,13
Übrige gemeinsame Aktienklassen			-0,59

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	FAB · SEC	RZV · SEC
31.07.2026	9,17%	91	0000940400-26-037852	0001209466-26-001328
30.04.2026	9,95%	92	0000940400-26-025127	0001209466-26-000924
31.01.2026	10,98%	103	0000940400-26-011348	0001209466-26-000433
31.10.2025	5,78%	62	0000940400-25-014253	0001209466-25-000669
31.07.2025	6,19%	65	0000940400-25-002089	0001209466-25-000324
30.04.2025	6,58%	72	0001752724-25-155857	0001752724-25-161281
31.01.2025	8,08%	82	0001752724-25-066873	0001752724-25-076873
31.10.2024	5,77%	64	0001752724-24-292200	0001752724-24-299318
31.07.2024	5,20%	57	0001752724-24-212647	0001752724-24-223113
30.04.2024	4,41%	50	0001752724-24-143784	0001752724-24-145055
31.01.2024	5,65%	62	0001752724-24-062132	0001752724-24-074296
31.10.2023	5,58%	56	0001752724-23-294427	0001752724-23-298715
31.07.2023	6,12%	57	0001752724-23-217080	0001752724-23-220703
31.01.2023	5,56%	52	0001752724-23-065198	0001752724-23-075866
31.10.2022	5,57%	63	0001752724-22-295756	0001752724-22-295628
31.01.2022	5,63%	61	0001752724-22-069381	0001752724-22-078776
30.04.2021	4,13%	51	0001752724-21-135212	0001752724-21-142123
31.07.2020	3,86%	42	0001752724-20-194747	0001752724-20-198976
30.04.2020	4,35%	43	0001752724-20-126507	0001752724-20-131824
31.01.2020	4,15%	49	0001752724-20-059343	0001752724-20-067215
31.10.2019	5,02%	52	0001752724-19-202228	0001752724-19-205369